

# Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond MD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-10Y US Corp TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

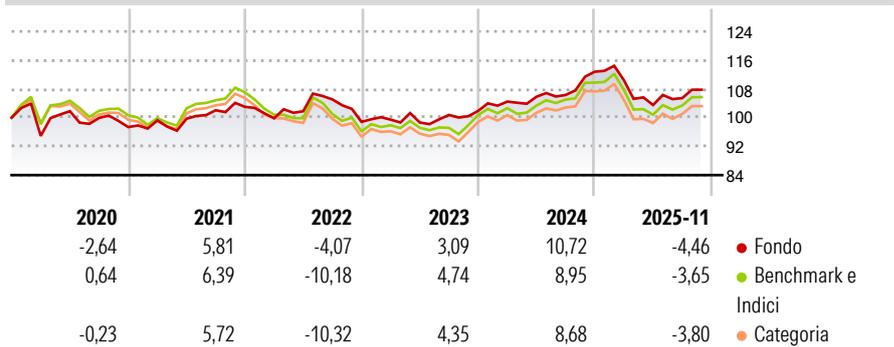
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di emittenti societari. Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del rischio al ribasso e sull'analisi creditizia approfondita ed è guidata da un'analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su un'analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi quantitative e qualitative.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,15	-0,07	2025	-2,11	-6,25	1,86	-
6-Mesi	1,52	2,46	2,25	2024	2,53	1,30	0,48	6,09
1-Anno	-5,38	-5,74	-6,14	2023	0,63	-0,81	2,13	1,12
3-Anni Ann.ti	1,79	1,42	1,25	2022	-3,10	1,97	3,24	-5,95
5-Anni Ann.ti	1,64	0,52	0,41	2021	1,95	0,44	2,36	0,94
10-Anni Ann.ti	2,05	2,37	2,17					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,85
● Liquidità	6,01
● Altro	0,14

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EDP Finance B.V. 1.71%	—	0,65
Stellantis Finance Us Inc...	—	0,65
Synchrony Financial 5.45%	—	0,63
Royal Bank of Canada 5.15%	—	0,63
Standard Chartered PLC 4.305%	—	0,61
NatWest Group PLC 7.3%	—	0,60
Aroundtown Finance S.a.r.l...	—	0,54
Stellantis Finance Us Inc...	—	0,50
Aptargroup Inc. 3.6%	—	0,46
Nokia Corp 4.375%	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		784

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,96
⚙️ Societario	97,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,06
📄 Derivati	-4,80
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,68
Da 4 a 6 cedole	40,34
Da 6 a 8 cedole	13,81
Da 8 a 10 cedole	2,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,06
da 3 a 5	27,87
da 5 a 7	18,79
da 7 a 10	21,57
da 10 a 15	1,54
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	2,16
oltre 30	2,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,14 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	05/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/05/2019	ISIN	LU1035458113		
NAV (11/12/2025)	USD 101,42				
Patrimonio Netto (Mln)	150,85 USD				

(31/08/2025)